

**«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ»**  
**բաց բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն)**  
**խորհրդի (այսուհետ՝ խորհուրդ)**  
**ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 29/05/2025**

(Կազմված է «29» մայիսի 2025 թ.-ին և բաղկացած է 4 (չորս) թերթից)

Անցկացման վայր՝ ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2  
Անցկացման տարի, ամիս, ամսաթիվ՝ 2025 թվականի մայիսի 29  
Սկիզբ՝ ժամը 11:00

Խորհրդի նիստին ներկա էին՝

- 1) Միխայիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի նախագահ
- 2) Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ
- 3) Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ
- 4) Դավիթ Յավրույանը՝ խորհրդի անդամ
- 5) Նազիկ Ավագյանը՝ խորհրդի քարտուղար

**ՀՀ օրենսդրությամբ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության կանոնադրության համաձայն՝ քվորումն ապահովված էր, խորհրդի նիստն իրավասու էր:**

**ՕՐԱԿԱՐԳ՝**

- 1) ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավունքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան արդյունքների քննարկում և նախահաստատում:
- 2) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ խորհրդի քանակական կազմի և անդամների թեկնածությունների առաջադրում:
- 3) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտի թեկնածության առաջադրում:
- 4) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հրավիրում՝
  - ✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավունքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվության և հաշվեկշռի հաստատում, շահույթի և վնասների հաստատում, աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացության հաստատում,
  - ✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Տնօրենների խորհրդի քանակական կազմի հաստատում և անդամների ընտրություն,
  - ✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 2025թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտի ընտրություն և հաստատում,
  - ✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ֆինանսական միջոցների ներգրավման հարցի քննարկում, օրակարգով:

Զեկուցող՝ Վազգեն Նիկոլյան

**ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ՝**

Օրակագում ընդգրկված 1-ին հարցը: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Ձեկուցողը՝ Ընկերության Ֆինանսական տնօրեն Կարինե Մամիկոնյանի օգնությամբ նիստի անդամներին ներկայացրեց Ընկերության 2024 թվականի տարեկան ֆինանսական արդյունքները և նշեց, որ դրա վերաբերյալ առկա է «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲ ընկերության եզրակացությունը: Առանձին ներկայացվեց նաև Ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավուքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան արդյունքները:

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Օրակագի 1-ին հարցը դրվեց քվեարկության՝  |      |
| Միխայիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի նախագահ | ԿՈՂՄ |
| Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ       | ԿՈՂՄ |
| Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ         | ԿՈՂՄ |
| Դավիթ Յավրույանը՝ խորհրդի անդամ         | ԿՈՂՄ |

Ընդամենը՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0, չի մասնակցել՝ 0

#### **ՕՐԱԿԱԳԻ 1-ԻՆ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՇՎԵՑ՝**

Նախահաստատել Ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը և հաշվեկշիռը, ինչպես նաև նախահաստատել Ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավուքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը և հաշվեկշիռը:

#### **ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ՝**

Օրակագում ընդգրկված 2-րդ հարցը: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Ձեկուցողը առաջարկեց Ընկերության խորհրդի քանակական կազմը սահմանել 4 հոգուց և առաջարկել հետևյալ թեկնածությունները՝

1. Միխայիլ Հարությունյանը
2. Խաչատուր Անտոնյանը
3. Վազգեն Նիկոլյանը
4. Դավիթ Յավրույանը

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Օրակագի 2-րդ հարցը դրվեց քվեարկության՝  |      |
| Միխայիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի նախագահ | ԿՈՂՄ |
| Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ       | ԿՈՂՄ |
| Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ         | ԿՈՂՄ |
| Դավիթ Յավրույանը՝ խորհրդի անդամ         | ԿՈՂՄ |

Ընդամենը՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0, չի մասնակցել՝ 0

#### **ՕՐԱԿԱԳԻ 2-ՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՇՎԵՑ՝**

Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ժողովին առաջարկել Ընկերության խորհրդի քանակական կազմը սահմանել 4 հոգուց և հաստատել հետևյալ թեկնածությունները՝

1. Միխայիլ Հարությունյանը
2. Խաչատուր Անտոնյանը
3. Վազգեն Նիկոլյանը
4. Դավիթ Յավրույանը

**ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ՝**

Օրակագում ընդգրկված 3-րդ հարցը: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Ձեկուցողը առաջարկեց Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին առաջարկել Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտ իրականացնող ընտրել «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲ ընկերությանը:

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Օրակագի 3-րդ հարցը դրվեց քվեարկության՝  |      |
| Միխայիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի նախագահ | ԿՈՂՄ |
| Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ       | ԿՈՂՄ |
| Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ         | ԿՈՂՄ |
| Դավիթ Յավրույանը՝ խորհրդի անդամ         | ԿՈՂՄ |

Ընդամենը՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0, չի մասնակցել՝ 0

**ՕՐԱԿԱԳԻ 3-ՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՇՎԵՑ՝**

Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ժողովին առաջարկել, որպես Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտ, «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲ ընկերության թեկնածությունը:

**ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ՝**

Օրակագում ընդգրկված 4-րդ հարցը: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Ձեկուցողն առաջարկեց Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովն անցկացնել 2025 թվականի հունիսի 27-ին, ժամը 14:00-ին, ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ: Ձեկուցողն առաջարկեց Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը սահմանել 2025 թվականի մայիսի 29-ի դրությամբ:

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Օրակագի 4-րդ հարցը դրվեց քվեարկության՝  |      |
| Միխայիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի նախագահ | ԿՈՂՄ |
| Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ       | ԿՈՂՄ |
| Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ         | ԿՈՂՄ |
| Դավիթ Յավրույանը՝ խորհրդի անդամ         | ԿՈՂՄ |

Ընդամենը՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0, չի մասնակցել՝ 0

**ՕՐԱԿԱԳԻ 4-ՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՇՎԵՑ՝**

1) 2025 թվականի հունիսի 27-ին, ժամը 14:00-ին, ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ հրավիրել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով:

2) Հաստատել 2025 թվականի հունիսի 27-ին, ժամը 14:00-ին, ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ հրավիրվելիք «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հետևյալ օրակարգը՝

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավունքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվության և հաշվեկշռի հաստատում, շահույթի և վնասների հաստատում, աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացությունը:

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ խորհրդի քանակական կազմի հաստատում և անդամների ընտրություն:

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 2025թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտի ընտրություն և հաստատում:

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ֆինանսական միջոցների ներգրավման հարցի քննարկում:

3) 2025 թվականի հունիսի 27-ին, ժամը 14:00-ին, ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ հրավիրել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը սահմանել 2025 թվականի մայիսի 29-ի դրությամբ:

4) Առաջարկել Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին հաշվիչ հանձնաժողովի անդամության հետևյալ թեկնածուներին՝

Լաուրա Բադբադյան

Մարգո Ավետիսյան

Լյուդմիլա Ալեքսանյան:

5) Հաստատել Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը:

Միխայիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի նախագահ

Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ

Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ

Դավիթ Յավրույանը՝ խորհրդի անդամ